

中国南玻集团股份有限公司

出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据公司发展战略，为了优化资源配置、集中资源发展公司优势产业，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，计划出售全资子公司——深圳南玻汽车玻璃有限公司（以下简称“南玻汽车玻璃”）100%股权予信义国际投资有限公司（以下简称“信义投资”）。依据南玻汽车玻璃经审计的 2006 年度会计报表和未经审计的截至 2007 年 9 月 30 日的会计报表，交易双方经协商确定，拟以人民币 1.68 亿元作为本次股权出售的基准价，最终价格将根据南玻汽车玻璃专项审计后的净资产与未经审计的净资产之间的差异对基准价进行相应调整确定。该股权出售事项须经深圳市贸易工业局核准后方可实施。

本次交易不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方，即信义投资，是信义玻璃控股有限公司（以下简称“信义玻璃”）的全资子公司。该公司与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

信义玻璃始创于 1988 年，是集浮法玻璃与超白光伏玻璃生产、汽车玻璃和建筑玻璃深加工、幕墙设计施工于一体的综合性大型玻璃企业，香港主板上市公司（0868，HK）。信义玻璃 2006 年度净利润为 3.88 亿港元；截止 2006 年底，净资产为 22.48 亿港元。

本次交易实施后，信义投资持有南玻汽车玻璃 100%股权。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为南玻汽车玻璃 100%股权。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

南玻汽车玻璃成立于 1994 年 6 月 3 日，本公司占 100%股权。

法定代表人：柯汉奇

注册资本：人民币 1.4 亿元

注册地址：深圳市宝安区 69 区

经营范围：生产经营汽车安全玻璃、平弯钢化玻璃、平弯夹层玻璃、可调透光率玻璃、抗电子干扰屏蔽玻璃、薄型防弹防暴玻璃，并提供自产产品的技术服务。

根据普华永道中天会计师事务所有限公司所出具的审计报告，2006 年度南玻汽车玻璃销售收入 204,083,989 元、净利润 13,814,313 元；总资产 399,755,568 元、负债 252,377,118 元、净资产 147,378,450 元。

2007 年 1 至 9 月（未经审计），南玻汽车玻璃销售收入 174,595,783.14 元、亏损 462,782.93 元；截止 2007 年 9 月 30 日，总资产 400,418,384.09 元、负债 257,885,017.35 元、净资产 142,533,366.74 元。

四、本次交易的主要内容

1、交易定价基准日：本次出售资产的定价基准日为 2007 年 10 月 31 日。

2、交易金额：以南玻汽车玻璃 2006 年度会计报表及截至 2007 年 9 月 30 日的会计报表为依据，暂定为人民币 1.68 亿元，最终价格根据对南玻汽车玻璃截至 2007 年 10 月 31 日的会计报表审计确认的净资产与截至 2007 年 9 月 30 日的会计报表所显示的未经审计的净资产之间的差额部分予以相应调整。

3、协议的生效条件：交易合同经双方董事会批准之日起成立。以下所有事项作为合同的生效条件：

- ① 合同经双方签署后，合同即成立；
- ② 双方董事会批准本次股权转让；
- ③ 合同经深圳市贸工局批准。

五、本次交易涉及的其他事项

1、本次交易对方信义投资是信义玻璃的全资子公司，具有履约能力。

2、本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。信义投资在本次交易协议中保证，受让本次交易标的后，严格遵守中国相关法律、法规的规定，规范、妥善处理与南玻汽车玻璃现有职工的劳资关系。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本公司本次交易的所得资金，主要用于拓展主业及投资新的项目。本次交易的实现将对优化公司的资源配置、提高公司资产质量带来积极的影响。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议公告；
- 2、南玻汽车玻璃截止 2006 年度经审计的会计报表；
- 3、南玻汽车玻璃截止 2007 年 9 月未经审计的会计报表。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月三十一日